**Сообщение о существенном факте**

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | Открытое акционерное общество «Радиоприбор» | | | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | ОАО «Радиоприбор» | | | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | | | | | | | ул. Калинина, 275, г. Владивосток, Приморский край | | | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | | | | | | | 1022501799858 | | | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | | | | | | | 2537015534 | | | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | | | | | | | 31004-F | | | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | | www.disclosure.ru | | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 14.02.2013 г.   2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 18.02.2013 г.   3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. Об исключении П.П. Романцова из состава Правления ОАО «Радиоприбор».   2. Об избрании в состав Правления ОАО «Радиоприбор» И.В. Горбуновой. | | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  | | | | М.А. Харченко |  |
|  | | | | | | | (подпись) | | |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 15 | ” | февраля | 20 | 13 | г. | | | м.п. | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |